

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится кредитная организация**

Наименование кредитной организации БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью), Банк «Нальчик» ООО

Регистрационный номер кредитной организации 0695

Адрес кредитной организации: 360022, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
N п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица/ иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Эндреев Борис Аубекирович, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	87,632	87,632		Эндреев Б.А. является лицом под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»

				<p>находится Банк (Эндреев Б.А. владеет более чем 50% голосующих долей в уставном капитале Банка).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Наблюдательного совета Банка).</p> <p>Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного</p>
--	--	--	--	--

					<p>состава Правления Банка). Эндреев Б.А. образует группу лиц с Асановой Е.Б., имеющей 2,829% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. является отцом Асановой Е.Б.).</p> <p>Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 90,461%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 90,461%</p>
2	Алехина Галина Петровна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	3,281	3,281		
3	Асанова Елена Борисовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	2,829	2,829		Асанова Е.Б. образует группу лиц с Банком на основании п. 5 и п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по предложению Асановой Е.Б. избраны единоличный исполнительный

				<p>орган (Председатель Правления Банка) и более пятидесяти процентов количественного состава Правления Банка).</p> <p>Асанова Е.Б. образует группу лиц с Эндреевым Б.А., имеющим 87,632% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Асанова Е.Б. является дочерью Эндреева Б.А.).</p> <p>Эндреев Б.А. образует группу лиц с Банком на основании п.1, п. 2 и п. 6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Эндреев Б.А. в силу своего участия в Банке имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале Банка, осуществляет функции единоличного исполнительного органа, являясь Председателем Правления Банка, и по его предложению избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава Наблюдательного совета Банка). Эндреев Б.А., Асанова Е.Б. и</p>
--	--	--	--	--

					Банк образуют группу на основании п.8 ч.1. ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 90,461%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка – 90,461 %.
4	Согова Асият Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик	1,727	1,727		Согова А.Х. образует группу лиц с Карашаевой Р.Х., имеющей 1,187% долей в уставном капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Согова А.Х. является родной сестрой Карашаевой Р.Х.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,914%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка- 2,914%
5	Машезова Ирина Леонидовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	1,709	1,709		
6	Карашаева Рита Хачимовна, гражданство: Россия, место жительства: Кабардино-	1,187	1,187		Карашаева Р.Х. образует группу лиц с Соговой А.Х., имеющей 1,727% долей в уставном

	Балкарская Республика, г. Нальчик				капитале Банка, на основании п. 7 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Карашаева Р.Х. является родной сестрой Соговой А.Х.). Совокупный процент долей данной группы лиц в уставном капитале Банка составляет 2,914%, а совокупный процент голосов к общему количеству голосующих долей Банка - 2,914% .
7	Участники-миноритарии	1,635	1,635		

Председатель Правления Банка «Нальчик» ООО _____ Эндреев Б.А.
(подпись)

«05» июля 2021 года

**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

